28.08.2019

ОАО "ЧСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 452173, Республика Башкортостан, п.Чишмы, ул. Мира , 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020201396412
1.5. ИНН эмитента: 0250005763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30608-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0250005763/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2019

2. Содержание сообщения
2. 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Общее число членов Совета директоров ОАО "ЧСЗ" -5.
Присутствуют:
1.Баримбойм Юрий Геннадьевич - член Совета директоров;
2. Лазаренко Елена Александровна - член Совета директоров.
В заседании приняли участие (получены письменные мнения по вопросам повестки дня заседания): 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Совет директоров эмитента правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1.Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "избрание председательствующего на заседании Совета директоров:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Лазаренко Елену Александровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2.2. Содержание решения принятого Советом директоров по вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Баримбойм Юрий Геннадьевич, Лазаренко Елена Александровна, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Новиков Владимир Викторович, Белов Артем Сергеевич),
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее по тексту "Собрание"), а также определить:
Дату проведения Собрания: 02 октября 2019 года;
Место проведения Собрания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 02 октября 2019 года;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 08.09.2019г.
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1.Принятие решения:
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" поручительства ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения N8598 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Башкир-агроинвест" по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 13424SX от 04.07.2019.
- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление Открытым акционерным обществом "Чишминский сахарный завод" поручительства ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения N8598 в полном объеме в целях обеспечения исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Решение:

I.

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства ОАО "Чишминский сахарный завод" (далее - Общество) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Башкир-агроинвест" (далее Заемщик 1) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N 13424SX от 04.07.2019 (далее Кредитный договор 1). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 1, заключаемого между Заемщиком 1 и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком 1 всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по Кредитному договору 1 на следующих условиях:

1. Существенные условия Кредитного договора 1:

1.1 Сумма кредита (лимит кредитной линии): 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

1.2 Срок кредитования: не более 12 месяцев

Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредита, в т.ч. графики выдачи и погашения кредита, срок доступности и др., определяются уполномоченными на подписание Кредитного договора 1 (дополнительных соглашений к Кредитному договору 1) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества);

1.3 Процентная ставка по кредиту: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Постановления Правительства РФ от 29.12.2016г. N1528. Заемщик 1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Минсельхоз России компенсирует (субсидирует) Кредитору недополученные им доходы по Кредитному договору 1.

Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик 1 уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке.

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;
- 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

1.4. Плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,33 (Ноль целых тридцать три сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита. Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита по Дату окончания периода

доступности (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком 1 Кредитору в установленные условиями Кредитного договора 1 даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.
1.5. Целевое назначение кредита: приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян; регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы); материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала; оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции; материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; материалов для упаковки и фасовки готовой продукции;
-уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений;
1.6.Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик 1 уплачивает Кредитору неустойку в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату расчета, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
1.7. Кредитор имеет право:
1.7.1. С Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера Базовой процентной ставки по Кредитному договору 1, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки, с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
1.7.2. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

1.7.3. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика 1 без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
2. Существенные условия договора поручительства:
2.1. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:
- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору ;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Кредитному договору 1 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора 1 незаключенными. При расторжении Кредитного договора 1 поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору 1, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Кредитного договора 1, предусмотренные Кредитным договором 1.
2.2. Поручитель согласен также отвечать на измененных условиях за исполнение Заемщиком 1 обязательств по Кредитному договору 1 в случае изменения, в том числе, в одностороннем порядке, условий Кредитного договора 1, в том числе, но не исключительно:
- при увеличении суммы кредита, но не более чем в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза;
- при увеличении размера процентов за пользование кредитом, но не более чем на 3 (Три) процентных пункта;
- при увеличении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (Два) года;
- при сокращении срока возврата кредита, но не более чем на 2 (Два) года;
- при увеличении размера Комиссионных платежей, но не более чем на 2 (Два) % процента;
При изменении условий Кредитного договора 1 свыше установленных настоящим пунктом пределов, в случае, если не было заключено дополнительное соглашение к Договору(ам) поручительства, Поручитель согласен отвечать на измененных условиях Кредитного договора 1, но не выше пределов, установленных настоящим пунктом.
Поручитель согласен отвечать за исполнение Заемщиком 1 обязательств по Кредитному договору 1 на условиях, принятых Поручителем на момент заключения Договора(ов) поручительства, в случае изменения (в том числе, но не исключительно, прекращения, уменьшения, ухудшения) объема (состава), количества и качества обеспечения, предоставленного/предоставляемого третьими лицами и/или Поручителем (если он же является одновременно Залогодателем) в качестве обеспечения исполнения обязательств

Заемщика 1.
Срок действия Договора(ов) поручительства и обязательство Поручителя: плюс 6 лет к дате полного погашения кредита по Кредитному договору 1.
2.3. Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика 1, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору 1 в случаях, предусмотренных Кредитным договором 1.
2.4. Поручитель предоставляет Кредитору право на списание средств со счетов Поручителя без распоряжения плательщика.
2.5. Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право с Даты прекращения льготного кредитования в рамках Кредитного договора 1 в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Базовой процентной ставки по Кредитному договору 1 в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), за исключением случаев прекращения Периода льготного кредитования (периода субсидирования) при недостатке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору 1.
2.6. Прочие условия, на условиях заключенных договоров поручительства.
Полномочия на подписание Договора поручительства предоставить генеральному директору Баримбойм Юрию Геннадьевичу на указанных выше условиях.
II. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение договора поручительства ОАО "Чишминский сахарный завод" далее Общество) с ПАО Сбербанк - Башкирское отделение N 8598 (далее Банк, Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО "Давлекановский комбинат хлебопродуктов N1" (далее Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор 2). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 2, заключаемого между Заемщиком 2 и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком 2 всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по Кредитному договору 2 на следующих условиях:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.